

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały nr XI/52/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Jaśliska I półrocze, **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Jaśliskach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na dzień 30 czerwca 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Adam Dańczak

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88/2020
Wójta Gminy Jaśliska
z dnia 26 sierpnia 2020 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU**

Jaśliska 2020 r.

Rada Gminy Jaśliska uchwałą nr XX/105/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet Gminy Jaśliska na 2020 r.

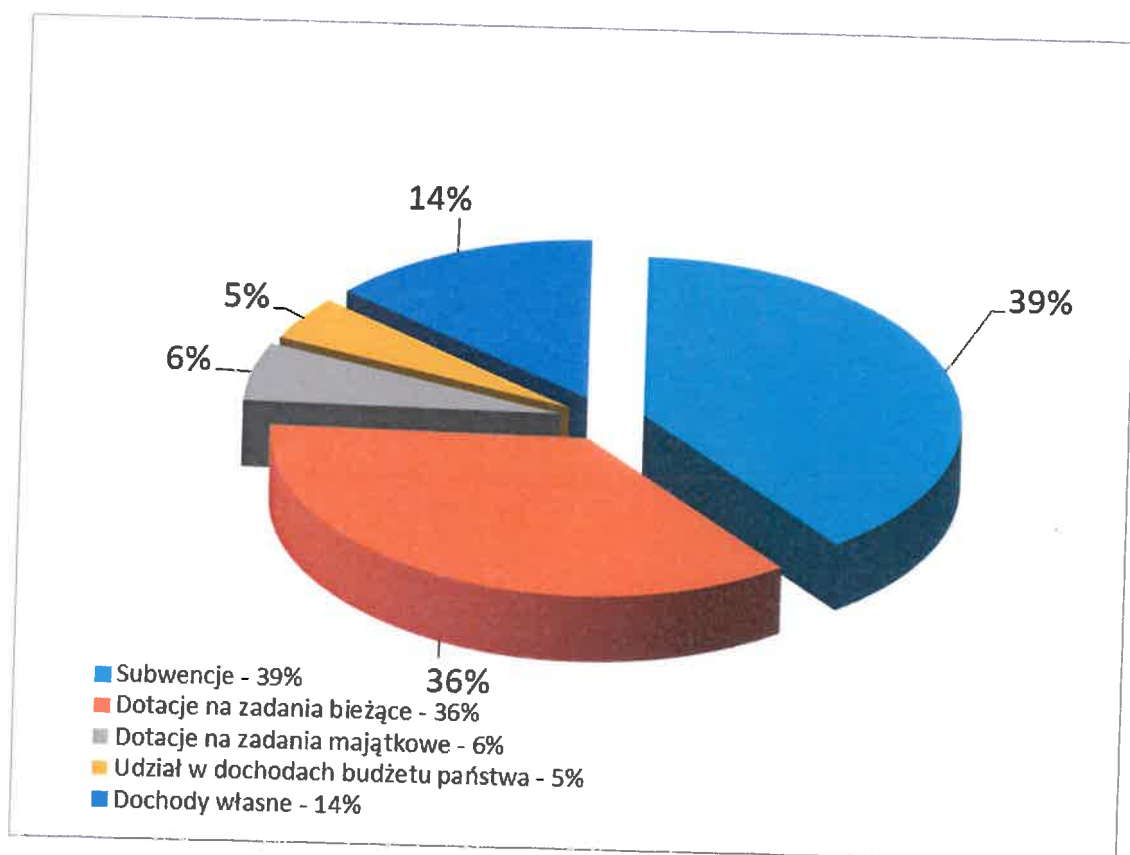
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **13.665.209,53 zł**.

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 30 czerwca 2020 roku plan dochodów budżetowych wynosił **15.499.912,12 zł**.

Na koniec czerwca 2020 roku dochody budżetu Gminy Jaśliska zrealizowano w wysokości **7.116.511,05 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **45,91%**.

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 ROK

LP.	NAZWA	UDZIAŁ PROCENTOWY	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje	39%	2.803.396,00
2.	Dotacje na zadania bieżące	36%	2.573.214,75
3.	Dotacje na zadania majątkowe	6%	426.070,02
4.	Udział w dochodach budżetu państwa	5%	320.967,46
5.	Dochody własne	14%	992.862,82
RAZEM		100%	7.116.511,05



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaślicka na 2020 rok zgodnie z uchwałą budżetową nr XX/105/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rady Gminy w Jaślickach uchwalone zostały na poziomie **15.102.209,53 zł.**

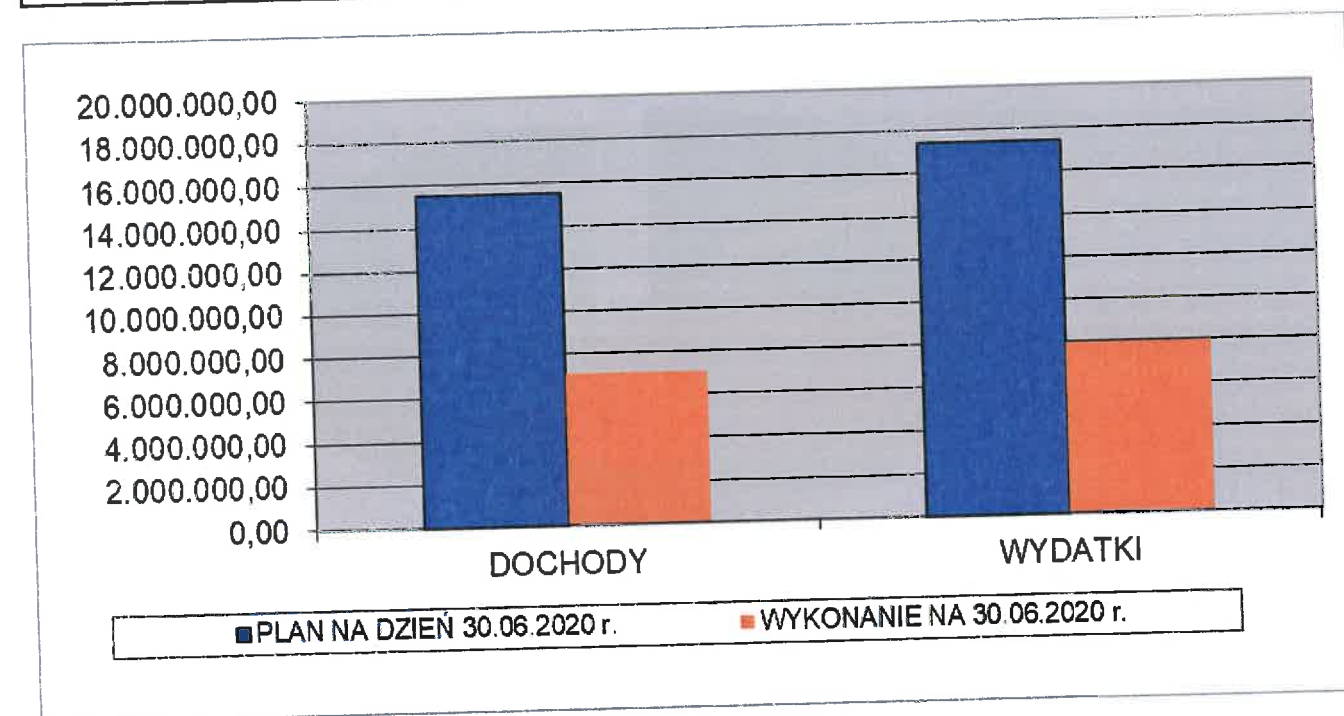
W ciągu pierwszego półrocza stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **17.451.649,89 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wydatki budżetu Gminy Jaślicka wykonano na poziomie **45,76%** co w stosunku do planu daje kwotę **7.986.494,66 zł.**

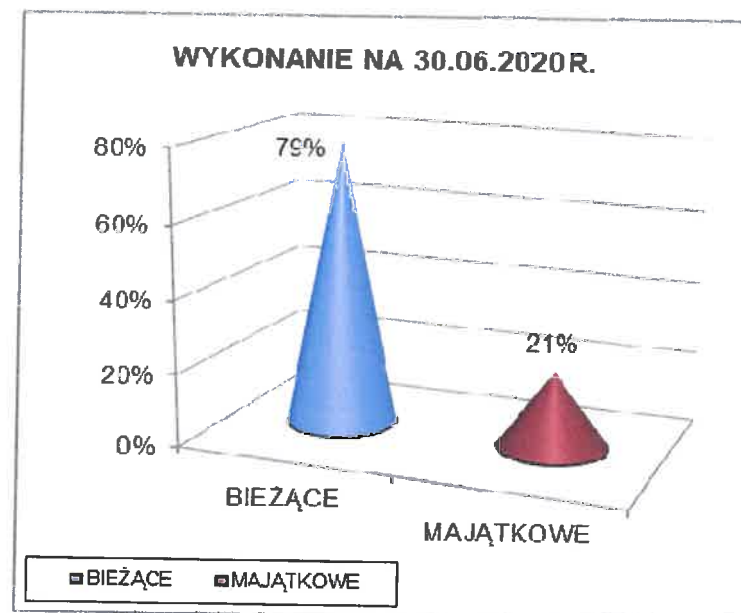
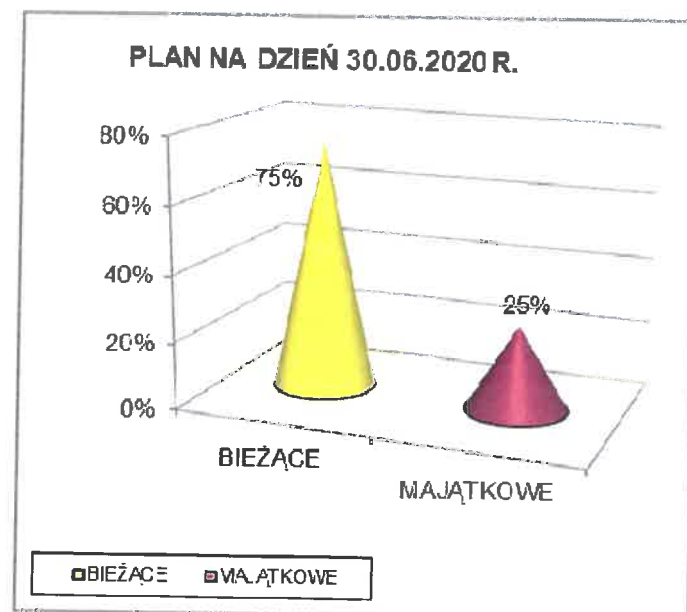
W uchwale budżetowej nr XX/105/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **3.440.464,58 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu półrocza budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **4.407.336,70 zł.** Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 37,92% co daje **1.671.421,38 zł.**

	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020 r.	WYKONANIE NA 30.06.2020 r.
DOCHODY	15.499.912,12	7.116.511,05
BIEŻĄCE	13.058.388,35	6.680.513,03
MAJĄTKOWE	2.441.523,77	435.998,02
WYDATKI	17.451.649,89	7.986.494,66
BIEŻĄCE	13.044.313,19	6.315.073,28
MAJĄTKOWE	4.407.336,70	1.671.421,38



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 30 CZERWCA 2020 ROKU



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dział	Nazwa	Wartość	Wykonanie	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	442.362,09	121.647,85	27,50%
	Dochody bieżące	312.544,09	113.526,85	36,32%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług - za zrzut ścieków	150.000,00	56.169,68	37,45%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	163,08	54,36%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Jaśliska, Daliowa	100.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-akcyza	57.194,09	57.194,09	100,00%
	Dochody majątkowe	129.818,00	8.121,00	6,26%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020	124.818,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż gruntów rolnych	5.000,00	8.121,00	162,42%
020	Leśnictwo-Gospodarka leśna	10.100,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	100,00	0,00	0,00%
	Leśnictwo-Gospodarka leśna	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	10.000,00	0,00	0,00%
	Leśnictwo-Gospodarka leśna	10.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż drzewa	10.000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95.364,00	41.419,84	43,43%
	Dochody bieżące	90.210,00	41.419,84	45,91%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	11,60	116,00%
	Wpływy z usług-wpływy za zużyta wodę	90.000,00	41.300,69	45,89%

	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	107,55	53,78%
	Dochody majątkowe	5.154,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaślicka" objętego PROW na lata 2014 -2020	5.154,00	0,00	0,00%
500	Handel	902.498,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	902.498,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie operacji pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaślicka objętego PROW na lata 2014-2020	902.498,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	97.851,01	10,00	0,01%
	Dochody bieżące	97.851,01	10,00	0,01%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.341,01		0,00%
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00	10,00	100,00%
	Wpływy z usług- partycypacja w kosztach remontu drogi	20.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	50.500,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	264.350,00	93.876,35	35,51%
	Dochody bieżące	262.350,00	92.069,35	35,09%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185.000,00	91.406,49	49,41%
	Wpływy z usług- opłaty z tytułu ogrzewania lokali użytkowych	0,00	278,81	
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,00	384,05	9,60%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	72.000,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	2.000,00	1.807,00	90,35%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż działki	2.000,00	1.807,00	90,35%
750	Administracja publiczna	18.005,00	9.970,00	55,37%
	Dochody bieżące	18.005,00	9.970,00	55,37%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.409,00	2.820,00	33,54%

	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.500,00	4.654,00	103,42%
	Wpływy z różnych dochodów-dofinansowanie szkoleń z Urzędu Pracy	2.496,00	2.496,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	2.500,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.185,00	18.497,00	96,41%
	Dochody bieżące	19.185,00	18.497,00	96,41%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19.185,00	18.497,00	96,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,00	1.296,73	50,11%
	Dochody bieżące	2.588,00	1.296,73	50,11%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,73	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.588,00	1.296,00	50,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.045.462,00	828.810,67	40,52%
	Dochody bieżące	2.045.462,00	828.810,67	40,52%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.500,00	373,00	24,87%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	528.000,00	184.754,07	34,99%
	Wpływy z podatku rolnego	167.000,00	57.101,54	34,19%
	Wpływy z podatku leśnego	535.000,00	222.303,13	41,55%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	287,60	52,29%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	387,41	55,34%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	6.000,00	2.414,00	40,23%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00	1.410,00	141,00%
	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	685,00	6,85%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	11.081,70	55,41%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	1.466,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25.465,00	25.579,76	100,45%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	750.047,00	320.791,00	42,77%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00	176,46	88,23%
758	Różne rozliczenia	4.642.574,00	2.803.396,00	60,38%

	Dochody bieżące	4.642.574,00	2.803.396,00	60,38%
	Część oświatowa	1.691.412,00	1.040.872,00	61,54%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	573.888,00	573.888,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	573.888,00	573.888,00	100,00%
	Część wyrównawcza	2.304.257,00	1.152.126,00	50,00%
	Część równoważąca	73.017,00	36.510,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	148.471,00	71.468,78	48,14%
	Dochody bieżące	148.471,00	71.468,78	48,14%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,50	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,50	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.000,00	2.952,00	98,40%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie zadania pn. "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+"	99.999,00	44.999,00	45,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- wychowanie przedszkolne	44.472,00	22.236,00	50,00%
	Wpływy z usług-za energię, ścieki, wodę	1.000,00	1.221,78	122,18%
852	Pomoc społeczna	338.388,50	143.285,66	42,34%
	Dochody bieżące	338.388,50	143.285,66	42,34%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.700,00	2.130,00	45,32%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.300,00	39.543,00	51,16%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Dodatki mieszkaniowe	541,50	448,66	82,86%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Zasiłki stałe	71.620,00	33.530,00	46,82%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.000,00	3.444,00	86,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Ośrodki pomocy społecznej	41.747,00	19.950,00	47,79%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Pomoc w zakresie żywienia	120.000,00	35.000,00	29,17%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Klub Senior +	18.480,00	9.240,00	50,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.000,00	35.000,00	60,34%

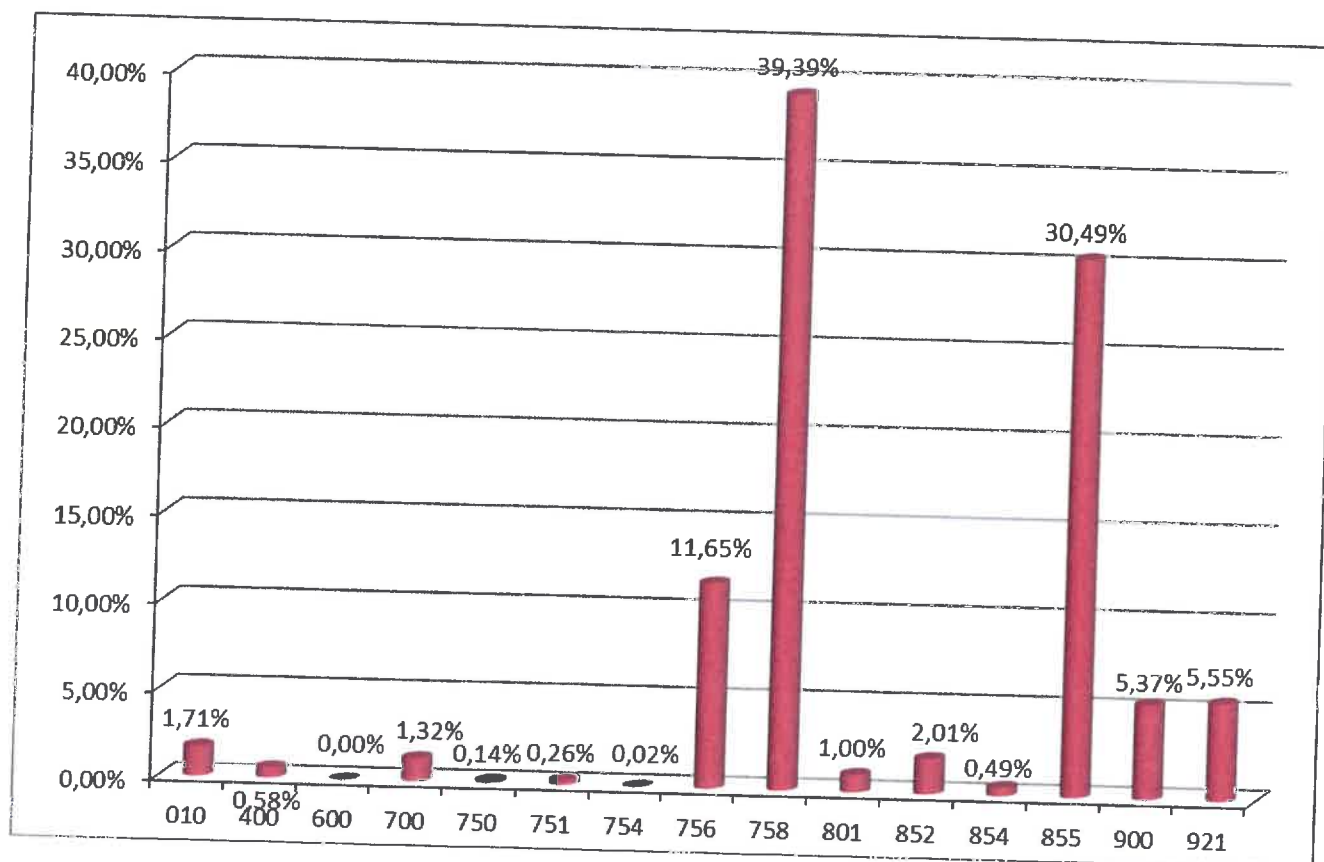
	Dochody bieżące	58.000,00	35.000,00	60,34%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58.000,00	35.000,00	60,34%
855	Rodzina	4.069.800,00	2.170.172,48	53,32%
	Dochody bieżące	4.069.800,00	2.170.172,48	53,32%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	40,47	80,94%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 500+	1.880.000,00	1.110.000,00	59,04%
	Odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	50,00	20,07	40,14%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.600,00	1.511,62	94,48%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.070.400,00	1.035.000,00	49,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.500,00	4.613,32	70,97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-Wspieranie rodziny- DOBRY START	86.100,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.300,00	18.487,00	76,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.122.453,52	382.497,69	34,08%
	Dochody bieżące	628.085,89	263.745,67	41,99%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380.000,00	168.471,46	44,33%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	50,00	46,40	92,80%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	538,60	107,72%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot dotacji za 2018 i 2019 rok	15.200,00	15.183,77	99,89%
	Wpływy z usług-wpłaty osób fizycznych za udział w projekcie OZE	90.685,89	64.862,47	71,52%
	Odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	725,84	72,58%

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych VAT	98.000,00	13.706,00	13,99%
	Wpływy z różnych opłat- usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1.000,00	210,00	21,00%
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,13	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41.650,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	494.367,63	118.752,02	24,02%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie zadania pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska" objętego RPO WP na lata 2014-2020	301.697,53	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie zadania pn. "Wsparcie eneregetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin, Jaśliska, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014-2020	192.670,10	118.752,02	61,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.222.460,00	395.162,00	32,33%
	Dochody bieżące	324.773,86	87.844,00	27,05%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156.000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie zadania pn. "Remont, rozbudowa, przebudowa budynku Domu Ludowego w Woli Niżnej"	10.000,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadanie pn. "Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliska na działce nr 1461 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na izbę regionalną"	87.844,00	87.844,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Jaśliskach- Kuźnia Talentów"	70.929,86	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	897.686,14	307.318,00	34,23%

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń na zaplecze Sali Widowiskowej w Jaśliskach"	206.296,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie zadania pn. "Wposażenie budynków Gminy Jaśliska: Domów Ludowych oraz świetlic"	205.002,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadanie pn. "Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliska na działce nr 1461 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na izbę regionalną"	307.318,00	307.318,00	100,00%
Pozostała działalność	179.070,14	0,00	0,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Jaśliskach-Kuźnia Talentów"	179.070,14	0,00	0,00%
RAZEM	15.499.912,12	7.116.511,05	45,91%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	121.647,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41.419,84
600	Transport i łączność	10,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	93.876,35
750	Administracja publiczna	9.970,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.497,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.296,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	828.810,67
758	Różne rozliczenia	2.803.396,00
801	Oświata i wychowanie	71.468,78
852	Pomoc społeczna	143.285,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000,00
855	Rodzina	2.170.172,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382.497,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.162,00
OGÓLEM		7.116.511,05



Z powyższych danych wynika że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim, co do wysokości działem jest dział **855 – Rodzina**, obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej. Innym znaczącym działem jest dział **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 312.544,09 zł i dochody majątkowe na kwotę 129.818,00 zł. Natomiast na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonane zostały dochody bieżące w wysokości 113.526,85 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.121,00 zł

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

– odbiór nieczystości ciekłych	56.169,68
– odsetki	163,08
– dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	57.194,09
Dochody majątkowe w kwocie 8.121,00 zł dotyczą sprzedaży gruntu.	

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano na 2020 rok dochody bieżące w kwocie 100,00 zł oraz majątkowe w wysokości 10.000,00 zł. Nie zostały one jednak do końca czerwca wykonane.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na dzień 30 czerwca 2020 roku dochody bieżące zaplanowano w wysokości 90.210,00 zł, a wykonane zostały na kwotę 41.419,84 zł. Zaplanowane zostały również dochody majątkowe w wysokości 5.154,00 zł.

Na wykonanie dochodów bieżących składa się:

- koszty upomnienia	11,60
- dostarczanie wody	41.300,69

- odsetki

107,55

DZIAŁ 500 – HANDEL

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe na zadanie „Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska” objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 902.948,00 zł, które do 30 czerwca 2020 roku nie zostały wykonane.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 97.851,01 zł. Wykonane zostały one na kwotę 10,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 262.350,00 zł wykonano w kwocie 92.069,35 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.807,00 zł. Podział wykonanych dochodów bieżących działu 700 przedstawia się następująco:

- czynsz, dzierżawa gruntu, wynajem sali, użytkowanie wieczyste	91.406,49
- ogrzewanie	278,81
- odsetki od nieterminowych wpłat	384,05
Wykonane dochody majątkowe to:	
- sprzedaż majątku	1.807,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 17.006,00 zł wykonano w kwocie 9.970,00 zł. Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.820,00
- kary umowne	4.654,00
-dofinansowanie szkoleń z Urzędu Pracy	2.496,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 19.185,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 18.497,00 zł, co w stosunku do planu daje 96,41 %. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	228,00
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.269,00

DZIAŁ 754 – OBRONA CYWILNA

Zaplanowane tutaj dochody bieżące w wysokości 2.588,00 zł wykonanie zostały do 30.06.2020 roku w kwocie 0,73 zł z tytułu zwrotu dotacji z 2019 roku oraz dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.296,00 z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie 828.810,67 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 2.045.462,00 zł, daje wykonanie na poziomie 40,52%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

- udział gminy w podatku dochodowym	320.967,46
- podatek od nieruchomości	184.754,07
- podatek rolny	57.101,54
- podatek leśny	222.303,13
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25.579,76
- podatek od środków transportowych	2.414,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	11.081,70
- podatek od spadku i darowizn	1.410,00
- wpływy z opłaty skarbowej	1.466,00
- wpływy z opłaty targowej	685,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	387,41

– koszty upomnienia	287,60
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	373,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 2.803.396,00 zł, co stanowi 60,38% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.040.872,00
– subwencja wyrównawcza	1.152.126,00
– subwencja równoważąca	36.510,00
– pozostałe odsetki	7,31
– uzupełnienie subwencji ogólnej	573.888,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące działu 801 do 30 czerwca 2020 roku wykonane zostały w wysokości 71.468,78 zł, co w stosunku do planu 148.471,00 daje 48,14%

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

– wpływy z tytułu kosztów upomnień	25,50
– wpłata za duplikat legitymacji	34,50
– kary umowne	2.952,00
– dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	22.236,00
– dotacja celowa na zadanie „Zdalna Szkoła”	44.999,00
– wpływy za energię, ścieki i wodę	1.221,78

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 143.285,66 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2020 roku, co w stosunku do planu w kwocie 338.388,50 zł, daje wykonanie w wysokości 42,34%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2020 rok kwota

dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 4.700,00 zł do dnia 30 czerwca 2020 wykonana została w kwocie 2.130,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 77.300,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 51,16% tj. 39.543,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących na zadania zlecone wysokości 541,50 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana w kwocie 448,66 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 71.620,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 33.530,00 zł, co daje 46,82% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota to 45.747 zł, z czego do 30 czerwca 2020 roku wpłynęło 19.950,00 zł w formie dotacji celowej oraz 3.444,00 z tytułu kar i odszkodowań.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota 120.000,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 35.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 18.480,00 zł została zrealizowana w 50% i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Senior+”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 35,000,00 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 2.170.172,48 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2020 roku, co w stosunku do planu w kwocie 4.069.800,00 zł, daje wykonanie w wysokości 53,32%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano środki w kwocie 1.880.550,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.110.540,47 zł i są to odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z lat ubiegłych oraz dotacja celowa na bieżące zadania zlecone.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 2.078.550,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.041.145,01 zł, z czego:

– dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	1.035.000,00
– dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	4.613,32
– dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych	1.511,62
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna	20,07

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki w kwocie 300,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 86.100,00 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zaplanowane środki w kwocie 24.300,00 zł zostały wykonane w 76,08% tj. 18.487,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2020 rok wynosił 1.122.453,52 zł, z czego do 30 czerwca 2020 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 263.745,67 zł, co stanowi 41,99% w stosunku do planu. Zaplanowano również dochody majątkowe na kwotę 494.367,63 zł, które zostały zrealizowane w ok 24%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowana kwota wpłat za gospodarowanie odpadami to 395.750,00 zł, z czego do końca czerwca 2020 roku wpłynęło:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	168.471,46
- odsetki	538,60
- koszty upomnienia	46,40
- zwrot dotacji za lata poprzednie	15.183,77

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości 189.685,89 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 494.367,63 zł. Do 30.06.2020 roku wykonane zostały na zad. "Energetyka rozproszona Lesko, Rymanów, Jaśliska" dochody bieżące:

- wpłaty mieszkańców	64.862,47
- odsetki	725,84
- zwrot vat za 2019 rok	13.706,00

Oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie zadania pn. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin, Jaśliska, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 129.017,00 zł minus Vat od dotacji w wysokości – 10.264,98 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w rozdziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. Wykonane zostały w wysokości 210,00 zł i dotyczą wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 1,13 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano dochód w wysokości 41.650,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324.773,86 zł, zrealizowano w wysokości 87.844,00 zł a dochody majątkowe w wysokości 897.686,14 zł wykonano w 34,23% tj. 307.318,00 zł i jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadanie pn. "Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliska na działce nr 1461 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na izbę regionalną".

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące-plan	Wydatki bieżące-wykonanie	Z tego:											Wykonanie w %
						z tego:						Wydatki majątkowe - plan	Wydatki majątkowe - wykonanie	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010		Rolnictwo i łowiectwo	622.745,33	365.130,59	153.872,03	354.930,59	101.476,00	253.454,59	9.000,00	1.200,00	0,00	0,00	257.614,74	9.000,00	257.614,74	196.162,55	26,15%
	01009	Spółki wodne	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444.211,24	195.596,50	86.418,85	194.396,50	101.476,00	92.920,50	0,00	1.200,00	0,00	0,00	248.614,74	0,00	248.614,74	196.162,55	19,45%
	01030	Izby rolnicze	3.340,00	3.340,00	1.259,09	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	57.194,09	57.194,09	57.194,09	57.194,09	0,00	57.194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020		Leśnictwo	8.195,00	8.195,00	7.025,00	8.175,00	50,00	8.125,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
	02001	Gospodarka leśna	8.195,00	8.195,00	7.025,00	8.175,00	50,00	8.125,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251.152,25	91.189,25	53.621,04	90.589,25	52.289,00	38.300,25	0,00	600,00	0,00	0,00	159.963,00	1.700,00	159.963,00	8.100,00	22,03%
	40002	Dostarczanie wody	251.152,25	91.189,25	53.621,04	90.589,25	52.289,00	38.300,25	0,00	600,00	0,00	0,00	159.963,00	1.700,00	159.963,00	8.100,00	22,03%
500		Handel	1.428.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.355,00	1.426.360,00	1.428.355,00	1.418.355,00	99,86%
	50095	Pozostała działalność	1.428.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.355,00	1.426.360,00	1.428.355,00	1.418.355,00	99,86%
600		Transport i łączność	205.954,93	147.000,10	18.739,44	147.000,10	500,00	146.500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58.954,83	0,00	58.954,83	0,00	9,10%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30.378,90	30.378,90	0,00	30.378,90	0,00	30.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	55.250,00	55.250,00	630,00	55.250,00	500,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14%
	60017	Drogi wewnętrzne	101.976,03	50.021,20	8.675,33	50.021,20	0,00	50.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51.954,83	0,00	51.954,83	0,00	8,51%
	60095	Pozostała działalność	18.350,00	11.350,00	9.434,11	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	51,41%
630		Turystyka	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	443.450,71	59.624,00	25.797,03	59.624,00	50,00	59.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.826,71	23.193,04	383.826,71	0,00	11,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443.450,71	59.624,00	25.797,03	59.624,00	50,00	59.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.826,71	23.193,04	383.826,71	0,00	11,05%
710		Działalność usługowa	80.000,00	80.000,00	246,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	80.000,00	246,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%

750		Administracja publiczna	2.251.961,98	2.141.961,98	970.694,94	2.028.861,98	1.437.728,00	591.133,98	0,00	113.100,00	0,00	0,00	110.000,00	1.472,13	110.000,00	0,00	43,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.795,25	62.795,25	34.793,93	62.695,25	58.995,00	3.700,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.200,00	96.200,00	48.925,10	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.765.658,73	1.655.658,73	768.239,17	1.652.658,73	1.178.225,00	474.433,73	0,00	3.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.472,13	110.000,00	0,00	43,59%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.900,00	23.900,00	275,00	23.900,00	50,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15%
	75095	Pozostała działalność	303.308,00	303.308,00	118.461,74	277.308,00	200.358,00	76.950,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.185,00	19.185,00	941,21	9.263,28	6.939,29	2.323,99	0,00	9.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.269,00	18.269,00	941,21	8.347,28	6.939,29	1.407,99	0,00	9.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15%
752		Obrona narodowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.538,00	66.538,00	25.882,86	41.538,00	3.200,00	38.338,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	33,82%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64.350,00	54.350,00	20.065,28	29.350,00	3.200,00	26.150,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	31,18%
	75414	Obrona cywilna	2.588,00	2.588,00	39,09	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.500,00	6.500,00	5.778,49	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
	75495	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	30.000,00	30.000,00	1.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30.000,00	30.000,00	1.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06%
758		Różne rozliczenia	669.888,00	669.888,00	573.887,76	669.888,00	0,00	669.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	573.888,00	573.888,00	573.887,76	573.888,00	0,00	573.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3.113.218,00	3.038.218,00	1.469.070,00	2.813.339,00	2.405.981,00	407.358,00	25.000,00	99.880,00	99.999,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	47,19%

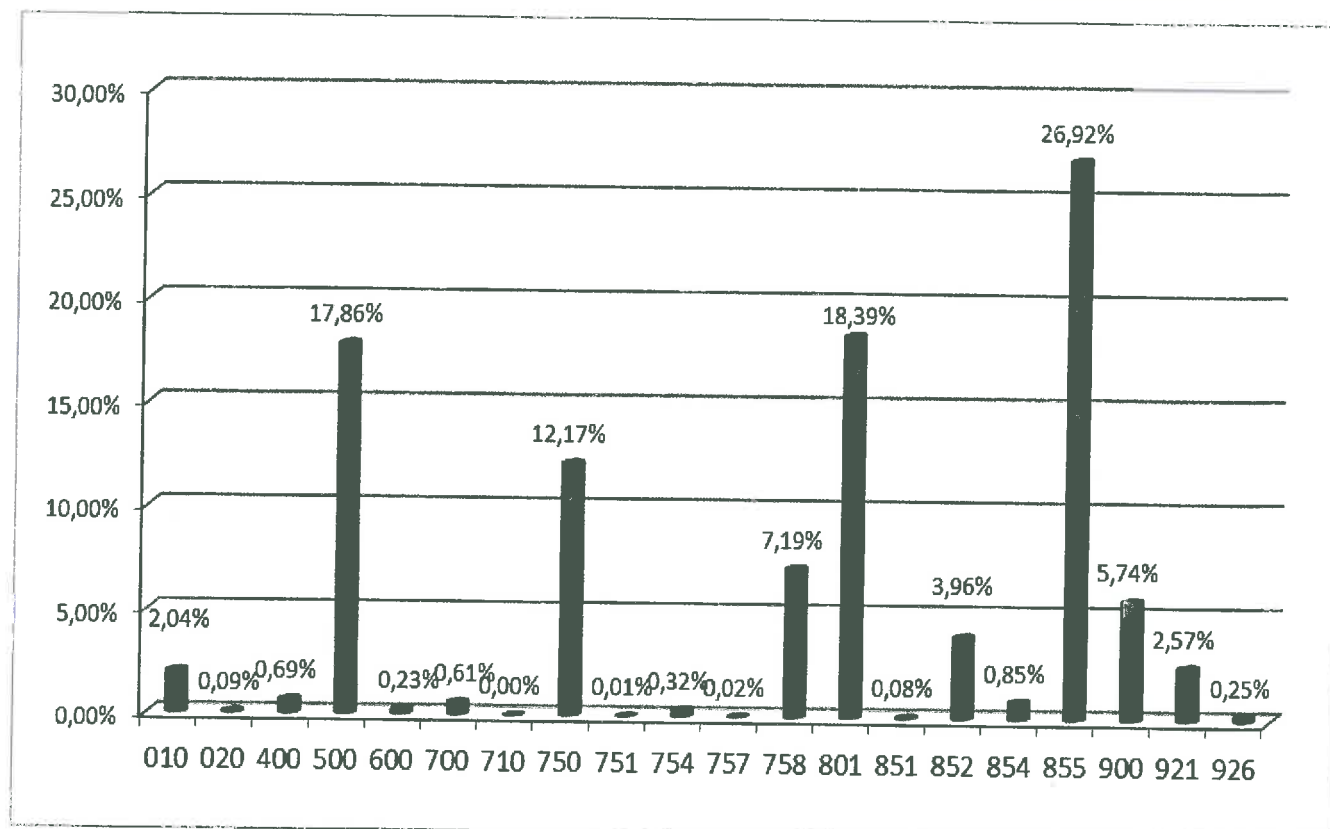
80101	Szkoły podstawowe	2.555.099,00	2.480.099,00	1.233.885,58	2.295.935,00	2.050.607,00	245.328,00	0,00	84.165,00	99.999,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	48,29%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322.825,00	322.825,00	3.982,80	309.825,00	288.015,00	21.810,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%
80104	Przedszkola	25.000,00	25.000,00	19.288,47	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	97.000,00	97.000,00	38.071,04	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81.794,00	81.794,00	26.617,13	79.079,00	67.359,00	11.720,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%
80195	Pozostała działalność	28.500,00	28.500,00	23.298,54	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
851	Ochrona zdrowia	30.465,00	25.465,00	6.281,64	16.465,00	2.695,00	13.770,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20,62%
85111	Szpitalne ogólne	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	214,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.465,00	24.465,00	6.067,14	15.465,00	2.695,00	12.770,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%
852	Pomoc społeczna	750.928,50	750.928,50	316.233,52	419.777,84	321.607,00	98.170,84	0,00	331.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%
85202	Domy pomocy społecznej	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.750,00	4.750,00	2.045,78	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.300,00	87.300,00	36.878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24%
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.541,50	20.541,50	10.899,51	10,84	0,00	10,84	0,00	20.530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%
85216	Zasiłki stałe	71.620,00	71.620,00	31.713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	71.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	288.137,00	288.137,00	151.192,33	286.637,00	250.927,00	35.710,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.420,00	21.420,00	0,00	21.320,00	20.420,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	150.000,00	150.000,00	66.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%
85295	Pozostała działalność	66.860,00	66.860,00	17.061,15	66.760,00	50.260,00	16.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160.312,00	160.312,00	67.582,48	98.692,00	87.312,00	11.380,00	0,00	61.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%
85401	Świetlice szkolne	102.312,00	102.312,00	37.582,68	98.692,00	87.312,00	11.380,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58.000,00	58.000,00	29.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
855		Rodzina	4.311.253,00	4.311.253,00	2.149.604,25	505.237,00	283.551,00	221.686,00	0,00	3.806.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1.893.683,00	1.893.683,00	1.037.943,11	29.563,00	24.063,00	5.500,00	0,00	1.864.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.077.990,00	2.077.990,00	989.848,53	221.244,00	208.978,00	12.266,00	0,00	1.856.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	115.310,00	115.310,00	15.506,64	30.450,00	26.110,00	4.340,00	0,00	84.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45%
	85508	Rodziny zastępcze	75.820,00	75.820,00	43.818,98	75.820,00	0,00	75.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98.200,00	98.200,00	31.054,03	98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24.300,00	24.300,00	18.089,86	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
	85595	Pozostała działalność	25.650,00	25.650,00	13.343,10	25.360,00	24.400,00	960,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.337.937,08	537.539,20	252.538,31	375.048,82	11.188,00	363.860,82	162.390,38	100,00	0,00	0,00	800.397,88	206.114,00	800.397,88	663.397,27	34,28%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	395.750,00	395.750,00	191.642,98	233.259,62	11.188,00	222.071,62	162.390,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.539,20	25.539,20	22.882,28	25.539,20	0,00	25.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	779.897,88	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.897,88	203.464,00	772.897,88	663.397,27	26,09%
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.800,00	2.800,00	1.845,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78.200,00	50.700,00	33.605,05	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	2.650,00	27.500,00	0,00	46,36%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.400,00	1.400,00	943,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49.650,00	49.650,00	0,00	49.650,00	0,00	49.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	4.600,00	4.600,00	1.620,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.603.160,11	484.935,57	201.707,09	113.652,85	0,00	113.652,85	257.170,00	0,00	114.112,72	0,00	1.118.224,54	3.582,21	1.118.224,54	905.618,46	12,81%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.500,00	9.500,00	3.361,46	6.500,00	0,00	6.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.206.570,87	358.072,84	184.873,54	99.902,85	0,00	99.902,85	244.170,00	0,00	13.999,99	0,00	848.498,03	3.032,21	848.498,03	652.891,95	15,57%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14.950,00	14.950,00	12.980,09	4.950,00	0,00	4.950,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	371.139,24	101.412,73	492,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	100.112,73	0,00	269.726,51	550,00	269.726,51	252.726,51	0,28%	
926	Kultura fizyczna	54.250,00	54.250,00	20.131,94	24.250,00	12.000,00	12.250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
92601	Obiekty sportowe	23.600,00	23.600,00	4.531,94	23.600,00	12.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92695	Pozostała działalność	650,00	650,00	600,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
Wydatki ogółem:		17.451.649,89	13.044.313,19	6.315.073,28	7.858.932,71	4.726.666,29	3.132.266,42	507.560,38	4.433.708,38	214.111,72	30.000,00	4.407.336,70	1.671.421,38	4.407.336,70	3.191.633,28	45,76%	

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	162.872,03
020	Leśnictwo	7.025,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55.321,04
500	Handel	1.426.360,00
600	Transport i łączność	18.739,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	48.990,07
710	Działalność usługowa	246,00
750	Administracja publiczna	972.167,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.882,86
757	Obsługa długu publicznego	1.216,74
758	Różne rozliczenia	573.887,76
801	Oświata i wychowanie	1.469.070,00
851	Ochrona zdrowia	6.281,64
852	Pomoc społeczna	316.233,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.582,48
855	Rodzina	2.149.604,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458.652,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205.289,30
926	Kultura fizyczna i sport	20.131,94
OGÓLEM		7.986.494,66



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 365.745,33 zł, które do 30.06.2020 roku wykonano w wysokości 153.872,03 zł co w stosunku do planu daje 42,14%.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 01009 – Spółki wodne:

Wydatki bieżące – dotacja dla spółki wodnej	9.000,00
Wydatki majątkowe -- dotacja dla spółki wodnej	9.000,00

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Wydatki bieżące, na które składają się:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	861,70
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek)	57.373,17
- zakup materiałów	12.712,63
- zużycie energii elektrycznej	7.463,89
- zakup usług zdrowotnych	25,00
- analiza ścieków, przegląd ciągnika i oczyszczalni, pomiary instalacji	4.435,24
- delegacje	91,20
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia OC)	340,00
- odpis na ZFŚS	3.116,02

Rozdział 01030 – Izby rolnicze:

- dotację związaną z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	1.259,09
---	----------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

- zakup materiałów	1.121,45
-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	56.072,64

Zaplanowano również wydatki majątkowe na zadanie " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Moszczaniec" " objętego PROW na lata 2014 -2020 w wysokości 248.614,74 zł, które do końca czerwca 2020 r. nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 30 czerwca 2020 roku wynosił 8.195,00 zł z którego zrealizowano 7.025,00 zł:

- z tytułu podatku leśnego	7.025,00
----------------------------	----------

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 55.321,04 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 251.152,25 zł, daje wykonanie na poziomie 22,03%, w tym plan na wydatki majątkowe w kwocie 159.963,00 zł. Wydatki bieżące tego działu przeznaczono na:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników w ramach BHP	548,00
– wynagrodzenia i pochodne	27.875,34
– zakup materiałów	7.488,09
– zużycie energii elektrycznej	10.067,74
– zakup usług zdrowotnych	25,00
– usługi pozostałe (badanie wody, przeglądy techniczne)	5.103,11
– pozostałe opłaty (pobór wody)	948,00
– odpis na ZFŚS	1.565,76

Wydatki majątkowe:

- dokumentacja do zad. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Moszczaniec”	1.700,00
--	----------

DZIAŁ 500 – HANDEL

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 1.428.355,00 zł z czego wydatkowano 1.426.360,00 zł na zad. „Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska – gmina Jaśliska”

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosi 205.954,93 zł, z czego plan wydatków bieżących 147.000,10 zł, a plan wydatków majątkowych 58.954,83 zł. Na koniec czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 18.739,44 zł, co daje wykonanie na poziomie 9,10 %.

Na bieżące utrzymanie *Dróg publicznych gminnych – rozdział 60016* w 2020 roku poniesiono następujące wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg	630,00
--------------------------	--------

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne:

– zakup materiałów	2.009,93
– zimowe utrzymanie dróg, odmulenie rowu, kopia mapy	6.665,40

Na *pozostałą działalność – rozdział 60095* w 2020 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	7.151,71
– opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji w pasie drogowym	2.282,40

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **2.600,00 zł**, które nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 443.450,71 zł do końca czerwca 2020 roku wydatkowano 48.990,07 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały	5.102,20
– zużycie energii elektrycznej	9.271,50
– opłaty za usługi m.in.: pomiary instalacji, przegląd kominiarski i techniczny, pomiar działki, koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowej	10.590,83
– pozostałe opłaty	458,50
– podatek od nieruchomości	374,00

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą:

- montaż wkładu kominowego i wykonanie centralnego ogrzewania w mieszkaniu w Daliowej 32	15.264,16
- zamiana działek, operat szacunkowy	7.928,88

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 80.000,00 zł do końca czerwca zostały zrealizowane w wysokości 246,00 zł. Wykonane wydatki bieżące tego działu poniesione zostały na wykonanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2020 rok wynosił 2.251.961,98 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 972.167,07 zł, co daje wykonanie na poziomie 43,12%.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

– 75011 - utrzymanie administracji rządowej	34.793,93
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	31.490,60
• usługi pozostałe (opieka autorska)	1.421,87
• delegacje służbowe	91,20
• odpis na ZFŚS	1.550,26
• szkolenia	240,00
– 75022 - wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	48.925,10
• diety radnych	44.141,00
• usługi pozostałe (transmisja i archiwizacja obrad Rady Gminy)	3.000,00
• internet	1.784,10
– 75023 - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	769.711,30
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	572.444,25
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	945,38
• zakup materiałów m.in.: biurowych, remontowych, środki czystości, prenumerata, olej grzewczy	34.495,58
• art. spożywcze na sekretariat	272,23
• opłaty za energię	10.417,52
• usługi remontowe	2.813,87
• usługi zdrowotne	100,00
• opłaty za usługi bankowe, zmiany w systemach komputerowych, dostęp do portalu, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty pocztowe	48.532,50
• rozmowy telefoniczne, Internet	3.934,04
• delegacje	4.309,20
• pozostałe opłaty (np. za serwer strony internetowej, składki członkowskie)	8.107,18
• odpis na ZFŚS	26.581,79
• korekta roczna vat	44.734,00
• koszty komornicze, ogłoszenie o stwierdzeniu nabycia spadku	1.005,86
• szkolenia	9.545,77
wydatki majątkowe:	
• na wykonanie instalacji wody i pomieszczenia OC w urzędzie gminy	1.472,13

– 75075 - <i>promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	275,00
• materiały	275,00
– 75095 - <i>pozostała działalność</i>	118.461,74
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	71.663,01
• świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	1.807,76
• diety dla sołtysów	11.800,00
• materiały: środki czystości, paliwo, materiały remontowe	4.666,53
• art. spożywcze	3.982,54
• usługi zdrowotne	120,00
• usługi pozostałe (transportowe)	4.500,00
• pozostałe opłaty (ubezpieczenie majątku, utrzymanie MPKZP)	15.658,68
• odpis na ZFŚS	4.263,22

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 19.185,00 zł, z czego wydatkowano 941,21 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

– wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
• wynagrodzenia i pochodne	800,51
• zakup materiałów	140,70

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 100,00 zł, jednak do końca czerwca 2020 roku nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 na 2020 rok wyniosły 76.538,00 zł, w tym majątkowe 10.000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 25.882,86 zł środków bieżących.

W *rozdziale 75412* poniesione zostały wydatki bieżące na:

– ekwiwalent za działanie ratownicze	2.685,00
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.288,68
– zakup materiałów, w tym paliwo	2.551,24
– opłaty za energię	5.512,67
– usługi remontowe	3.135,90
– alarmowanie, badania techniczne pojazdu, przegląd gaśnic	1.472,79
– pozostałe opłaty (ubezpieczenie)	3.419,00

W *rozdziale 75414 - obrona cywilna* wydatkowano 39,09 zł na zakup materiałów do pomieszczenia OC.

W *rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe* poniesiono koszty na:

– zakup materiałów	5.732,89
– delegacje	45,60

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota 30.000,00 zł dotyczyła obsługi długu publicznego, do 30 czerwca 2020 roku została wydatkowana na prowizje bankowe 1.141,04 zł oraz odsetki 75,70 zł związane z obsługą pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 do zad. „Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska – gmina Jaśliska”

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale 758 na 2020 rok wynosił 669.888,00 zł z czego do końca czerwca 2020 roku wydatkowano 573.887,76 zł i dotyczy zwrotu środków przejętych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach restrukturyzacji PBS w Sanoku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2020 rok wynosił 3.113.218,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 1.469.070,00 zł, co daje wykonanie na poziomie 47,19%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w rozdziale *80101* do dnia 30 czerwca 2019 r wydatkowano kwotę 880 675,42 zł .

Wydatkowane środki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	37.603,02
- wynagrodzenia osobowe pracowników	674.669,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.690,06
- składki na ubezpieczenia społeczne	134.799,24
- składki na Fundusz Pracy	15.552,62
- wynagrodzenia bezosobowe	587,50
- zakup materiałów i wyposażenia w tym aktualizacja programu i licencji, środki czystości, materiały biurowe ,opał	70.075,03
- zakup materiałów i wyposażenia w tym laptopy, tablety, myszki w ramach programu „Zdalna Szkoła’ i „Zdalna Szkoła+”	98.882,00
- opłaty za energię elektryczną ,gaz ,wodę	3.943,91
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	2.575,00
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	145,00
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe ,bankowe, opieka autorska)	12.073,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.198,96
- podróże krajowe służbowe	659,60
- odpisy na ZFŚS	67.147,37
- wypłata odszkodowania na rzecz osób prawnych	300,00
- szkolenia pracowników	3 982,80

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* w rozdziale *80103* do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 127.909,24 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty)	5.791,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78.754,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.554,55
- składki na ubezpieczenia społeczne	17.355,27
- składki na Fundusz Pracy	1.749,91
- zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, opał	2.092,00
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	70,00
- zakup usług pozostałych (odpady komunalne, ścieki)	207,30

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,50
– podróże krajowe służbowe	117,60
– odpisy na ZFŚS	9.084,63
– szkolenia pracowników	95,00

Plan wydatków w dziale **80104 - Przedszkola** na 2020 rok wynosił 25.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 19.288,47 zł z wydatków bieżących, co daje wykonanie na poziomie 77,15 % - dotacja dla wychowanków przedszkola.

Plan na **Dowożenie uczniów do szkół** w rozdziale **80113** na 2020 rok wynosił 97 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 38.071,04 zł w tym:

– przewóz uczniów do SP w Jaśliskach	32.000,00
– przewóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	4.847,04
– dowóz dzieci przedszkolnych do przystanku	1.224,00

Plan wydatków w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wynosił 81.794,00 zł z czego do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano kwotę 26.617,13 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje :

– wynagrodzenia osobowe pracowników	19.281,57
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.003,88
– składki na ubezpieczenia społeczne	3.930,08
– składki na Fundusz Pracy	561,60
– zakup usług pozostałych (zajęcia rewalidacyjne)	840,00

Na **Pozostałą działalność** w rozdziale **80195** zaplanowano wydatki w kwocie 28 500,00 zł, z kwoty tej do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 23.298,54 zł.

Wydatkowane środki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 23.108,00 zł.

Na pozostałe zakupy wydatkowano 190,54 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 2020 rok wyniosły 30.465,00 zł, z czego do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 6.281,64 zł. Środki wykorzystane zostały na:

• 85153 – zwalczanie narkomanii:	
- zakup materiałów	214,50
• 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:	
- dotacja na zagospodarowanie czasu wolnego z elementami czasu wolnego	3.000,00
- badanie w przedmiocie uzależnień	1.003,64
- zakup materiałów	513,50
- usługi psychoterapeutyczne	1.350,00
- szkolenia	200,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 316.233,52 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2020 roku, co w stosunku do planu w kwocie 750.928,50 zł daje wykonanie w wysokości 42,11%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2020 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 4 750,00 zł do dnia 30 czerwca 2020 roku wykonana została w kwocie 2 045,78 zł w tym pozostałe odsetki w kwocie 47,00 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 87 300,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. została wykonana na poziomie 36 878,71 zł, z czego między innymi:

- wypłata zasiłków okresowych	35.759,98
- wypłata zasiłków celowych	1 118,73

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 20 541,50 zł wyniosły 10 899,51 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– dodatki mieszkaniowe	10.538,92
– dodatek energetyczny	357,10
– zakup materiałów biurowych	3,49

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 71 620,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 31 713,54 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2020 roku zaplanowano 288.137,00 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 151.192,33 zł, z tego między innymi:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	695,40
– wynagrodzenia dla pracowników	95.109,34
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.885,11
– składki na ubezpieczenia społeczne	18.652,45
– składki na Fundusz Pracy	2.640,05
– zakup materiałów biurowych	3.601,24
– badania pracowników	110,00
– usługi pozostałe - BHP, RODO, usługi pocztowe	5.410,09
– rozmowy telefoniczne	221,34
– delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	1.429,50
– odpis na ZFŚS	6.015,01
– szkolenie pracowników	3.422,80

Rozdział 85230 – Pomoc z zakresie dożywiania -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 150 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 442,50 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– wypłata zasiłków celowych za zakup żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ”	48.100,00
– dożywianie uczniów w SP w Jaśliskach i Wisłoku Wielkim	18.342,50

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Senior +) – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 66 860,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r zostały zrealizowane w kwocie 17 061,15 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– wynagrodzenia dla pracowników	7.619,26
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.138,81
– składki na ubezpieczenia społeczne	1.457,72
– składki na Fundusz Pracy	206,26
– wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00
– zakup materiałów biurowych	1.520,89
– zakup artykułów spożywczych	58,08
– pozostałe usługi w tym transportowe, gastronomiczne	835,00
– odpis na ZFŚS	775,13
– szkolenie pracowników	570,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 67.582,48 zł. Wydatkowane środki dotyczą:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.298,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników	25.900,21
– składki na ubezpieczenia społeczne	4.450,00
– składki na Fundusz Pracy	515,00
– zakup materiałów i wyposażenia	2.092,00
– zakup usług remontowych	70,00
– zakup usług pozostałych	426,47
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00
– odpisy na ZFŚS	2.798,00

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 58 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 29 999,80 zł. Środki wykorzystane zostały na stypendia szkolne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 2.149.604,25 zł to wydatki, jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2020 roku, co w stosunku do planu w kwocie 4.311.253,00 zł daje wykonanie w wysokości 49,86%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 1.893.683,00 zł do dnia 30 czerwca 2020 r wyniosły 1 037 943,11 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00
– świadczenie wychowawcze	1.022.229,31
– wynagrodzenia dla pracowników	9.370,80
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.359,38
– składki na ubezpieczenia społeczne	1.857,11
– składki na Fundusz Pracy	262,91
– zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1.099,00
– odpis na ZFŚS	775,13
– należne odsetki	40,47
– szkolenia pracowników	449,00

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .

W dziale tym z planu w kwocie 2.077.990,00 zł do 30 czerwca 2020 roku wykonano wydatki w wysokości 989.848,53 zł.

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego	1.247,50
– zwrot dotacji	0,59
– świadczenie rodzinne	200 707,62
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	33.578,14
– świadczenia pielęgnacyjne	508.594,00
– jednorazowa zapomoga	6.000,00
– świadczenie rodzicielskie	24.533,80
– specjalny zasiłek opiekuńczy	17.029,40
– zasiłek pielęgnacyjny	74.116,62
– wynagrodzenia osobowe pracowników	19.563,60

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2. 609,33
– składki na ubezpieczenia społeczne	97.107,39
– składki na Fundusz Pracy	543,21
– zakup materiałów i wyposażenia	2.198,00
– odpis na ZFŚS	1.550,29
– należne odsetki	20,07
– szkolenia pracowników	449,00

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 300,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny –Asystent rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 115 310,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 15 506,64 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– świadczenia rzeczowe dla pracowników	383,20
– wynagrodzenia osobowe pracowników	9.370,80
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.463,38
– składki na ubezpieczenia społeczne	1.857,17
– składki na Fundusz Pracy	262,88
– zakup materiałów biurowych	799,00
– delegacje służbowe	595,08
– odpis na ZFŚS	775,13

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 75.820,00 zł wyniosły 43.818,98 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 98.200,00 zł wyniosły 31.054,03 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 24 300,00 zł wyniosły 18.089,86 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność -planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 25.650,00 zł na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 13.343,10 zł.

Wydatkowane środki obejmują :

– świadczenie rzeczowe dla pracownika gospodarczego	96,50
– wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego	9.360,00

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.204,84
– składki na ubezpieczenia społeczne pracownika gospodarczego	1.846,63
– składki na Fundusz Pracy	28,86
– odpis na ZFŚS	775,13
– szkolenia pracowników	60,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 458.652,31 zł, co w stosunku do planu w kwocie 1.337.937,08 zł stanowi wykonanie na poziomie 34,28 %.

W *rozdziale 90002 – gospodarka odpadami* poniesione zostały wydatki bieżące na:

– dotacja dla MPGK	62.694,00
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.105,34
– materiały (worki, etykiety)	6.201,05
– transport i zagospodarowanie odpadów, przeglądy techniczne, pomiary instalacji, opieka autorska	115.201,42
– delegacje	45,60
– odpis na ZFŚS	387,57
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.008,00

. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni:

- materiały (np. kosiarki, paliwo, krzewy)	21.092,36
- usługi pozostałe (wykonanie donic na kwiaty)	1.789,92

W *rozdziale 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* poniesiono wydatki majątkowe:

- na „Instalację systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska” w kwocie 4.920,00 zł
- na „ Energetykę rozproszoną Lesko, Rymanów, Jaśliska” w kwocie 198.544,00 zł

W *rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt* poniesione zostały wydatki w kwocie 1.845,00 zł na profilaktykę weterynaryjną.

W *rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg* poniesione zostały wydatki bieżące na:

- zużycie energii elektrycznej	25.683,85
- konserwacja oświetlenia ulicznego	7.921,20

Oraz wydatki majątkowe na:

- „Budowa oświetlenia ulicznego działka nr 394, 421 w Woli Niżnej”	750,00
--	--------

- „Budowa oświetlenia ulicznego na Biłasówce” 1.900,00
- W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska bieżące wydatki poniesione zostały na:
- opłata za korzystanie ze środowiska 943,00
- W rozdziale 90095 – pozostała działalność poniesione zostały wydatki za ścieki do Wód Polskich w kwocie 1.620,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 1.603.160,11 zł do końca czerwca 2020 roku wydano 205.289,30 zł.

W rozdziale 92105 – pozostała działalność w zakresie kultury wydatkowano 3.361,46 zł na organizację Dnia Kobiet w sołectwie Szklary.

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby bieżące wydatki poniesione zostały na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 122.085,00
- materiały (np. opał) 16.145,66
- energia 10.096,06
- usługi remontowe 102,90
- usługi pozostałe (np. obsługa kotłowni, przeglądy techniczne, pomiary elektryczne) 36.443,92

Wydatkowano również środki majątkowe na:

- modernizację instalacji wody w Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej 385,20
- zestaw do monitoringu 2.647,01

W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano środki bieżące na:

- dotacja na konserwację i restrukturyzację ołtarza Matki Bożej Różańcowej w kościele parafialnym w Jaśliskach 10.000,00
- zakup materiałów do Izby Regionalnej 142,64
- energia 800,81
- usługi pozostałe (monitoring p.poż, przeglądy techniczne Izby Regionalnej) 2.036,64

W rozdziale 92195 – pozostała działalność wydatkowano 492,00 zł ze środków bieżących na przegląd techniczny placu zabaw oraz ze środków majątkowych 550,00 zł na zadanie „Wykonanie placu zabaw na działce 322/1 w Daliowej”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota wydatków na 2020 rok to 54.250,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 20.131,94 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

Wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	2.820,00
– materiały remontowe	167,24
– opłaty za energię	410,70
– usługi pozostałe (przeгляд budynków, częściowe pokrycie kosztów programu Szkolny Klub Sportowy, pomiary instalacji)	1.134,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

– dotacje z budżetu na rozwój sportu oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie	15.000,00
--	-----------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność:

- pozostałe usługi (katering)	600,00
-------------------------------	--------

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
010		Rolnictwo i łowiectwo	57.194,09	57.194,09
	01095	Pozostała działalność	57.194,09	57.194,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57.194,09	57.194,09
750		Administracja publiczna	8.509,00	2.820,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.409,00	2.820,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.409,00	2.820,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.185,00	18.497,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	228,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	228,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.269,00	18.269,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.269,00	18.269,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,00	1.296,00
	75414	Obrona cywilna	2.588,00	1.296,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.588,00	1.296,00
852		Pomoc społeczna	541,50	448,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	541,50	448,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541,50	448,66
855		Rodzina	4.061.100,00	2.163.487,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1.880.000,00	1.110.000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.880.000,00	1.110.000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.070.400,00	1.035.000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.070.400,00	1.035.000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	86.100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86.100,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24.300,00	18.487,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.300,00	18.487,00
Razem:		4.149.117,59	2.243.742,75

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Wykonane wydatki bieżące
				Wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
010		Rolnictwo i łowiectwo	57.194,09	57.194,09	57.194,09	0,00	57.194,09	0,00	57.194,09
	01095	Pozostała działalność	57.194,09	57.194,09	57.194,09	0,00	57.194,09	0,00	57.194,09
750		Administracja publiczna	8.509,00	8.509,00	8.509,00	8.509,00	0,00	0,00	2.820,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.409,00	8.409,00	8.409,00	8.409,00	0,00	0,00	2.820,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.185,00	19.185,00	9.263,28	6.939,29	2.323,99	9.921,72	941,21
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.269,00	18.269,00	8.347,28	6.939,29	1.407,99	9.921,72	941,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,00	2.588,00	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	39,09
	75414	Obrona cywilna	2.588,00	2.588,00	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	39,09
852		Pomoc społeczna	541,50	541,50	10,84	0,00	10,84	530,66	360,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	541,50	541,50	10,84	0,00	10,84	530,66	360,59
855		Rodzina	4.061.100,00	4.061.100,00	256.074,00	222.078,00	33.996,00	3.805.026,00	2.094.847,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	1.880.000,00	1.880.000,00	15.980,00	15.980,00	0,00	1.864.020,00	1.031.664,31

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.070.400,00	2.070.400,00	213.654,00	204.798,00	8.856,00	1.856.746,00	984.679,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	86.100,00	86.100,00	1.840,00	1.300,00	540,00	84.260,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	18.089,86
Wydatki ogółem:			4.149.117,59	4.149.117,59	333.639,21	237.526,29	96.112,92	3.815.478,38	2.095.788,55

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.465,00	25.579,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25.465,00	25.579,76
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25.465,00	25.579,76

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
851		Ochrona zdrowia	25.465,00	6.281,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	214,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	214,50
		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.465,00	6.067,14
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1.003,64
		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	513,50
		Zakup środków żywności	1 500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	7.165,00	1.350,00
		Różne opłaty i składki	400,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	200,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
WPLYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	210,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	210,00
		Wpływy z różnych opłat - m.in. usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00	210,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.350,00	943,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.350,00	943,00
		Różne opłaty i składki- opłata za korzystanie ze środowiska	1.350,00	943,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	395.750,00	184.240,23

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380.000,00	168.471,46
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	50,00	46,40
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	538,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot dotacji za 2018 i 2019 rok	15.200,00	15.183,77

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	395.750,00	191.642,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162.390,38	62.694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.598,00	4.464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,00	632,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.630,00	884,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,00	124,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.201,05
	4300	Zakup usług pozostałych	208.183,62	115.201,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.900,00	1.008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota		
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18.000,00	18.000,00
	01009	Spółki wodne	celowa	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18.000,00	18.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20.000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże	celowa	Dotacja celowa z budżetu na	0,00	20.000,00	0,00

		pożarne		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
801		Oświata i wychowanie	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	25.000,00	0,00	19.288,47
	80104	Przedszkola	celowa	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczających do przedszkola należącego do sektora finansów publicznych	25.000,00	0,00	19.288,47
851		Ochrona zdrowia	celowa	Dotacje celowe z budżetu	5.000,00	4.000,00	3.000,00
	85111	Szpitala ogólne	celowa	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4.000,00	3.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na zadanie w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	162.390,38	0,00	62.694,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na zadanie w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	162.390,38	0,00	62.694,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki	244.170,00	13.000,00	132.085,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej	0,00	3.000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	244.170,00	0,00	122.085,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10.000,00	10.000,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	30.000,00	15.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	30.000,00	15.000,00
				Razem	436.560,38	85.000,00	250.067,47

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW Z
FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU**

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie w %
1.	Moszczaniec	Zakup sprzętów do wykaszania trawy oraz narzędzi ogrodowych	90004	17.339,20	13.388,92	77,2%
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Moszczaniec	92105	3.000,00	0,00	0,0%
2.	Posada Jaśliska	Remont elewacji zewnętrznej Domu Ludowego w miejscowości Posada Jaśliska	92109	10.000,00	0,00	0,0%
		Budowa oświetlenia na tzw. Biłasówce w miejscowości Posada Jasłiska	90015	25.000,00	1.900,00	7,6%
		Remont drogi gminnej (wewnętrznej) nr ewid. 3225 w Posadzie Jaśliskiej	60017	15.721,20	0,00	0,0%
3.	Wola Niżna	Przebudowa odcinka drogi gminnej (wewnętrznej) Nr 421 przez położenie asfaltu	60017	24.954,83	0,00	0,0%
4.	Jaśliska	Odnowa, remont, zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Ludowego w miejscowości Jaśliska	70005	33.526,71	0,00	0,0%
5.	Szklary	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę, przebudowę, nadbudowę budynku świetlicy w miejscowości Szklary	92109	16.281,27	0,00	0,0%
		Organizacja imprezy okolicznościowej dla mieszkańców sołectwa Szklary	92105	3.500,00	3.361,46	96,0%
6.	Daliowa	Wykonanie placu zabaw na działce nr 322/1 w miejscowości Daliowa	92195	17.000,00	550,00	3,2%
		Doposażenie świetlicy w budynku tzw Stara Szkoła posadowionego na działce nr ewid. 322/1 w miejscowości Daliowa	92109	5.541,85	0,00	0,0%
		Remont drogi gminnej (wewnętrznej) działka nr ewid. 169 w miejscowości Daliowa	60017	1.500,00	0,00	0,0%
Razem:				173.365,06	19.200,38	11,08%

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska jakim zamknięto I półrocze 2020 roku to deficyt budżetowy w wysokości 869.983,61 zł, który wynika z wyższego wykonania wydatków w stosunku do dochodów.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonano w 45,91% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 426.070,02 zł stanowiły 5,99% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 45,76% przyjętego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.671.421,38 zł.

Wykonane przychody w kwocie 1.818.845,18 zł dotyczyły pożyczki na wyprzedzające finansowanie związane z realizacją zadania pn. . „Budowa targowiska w miejscowości Jaśliska” w kwocie 891.044,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 927.801,18 zł.

Gmina Jaśliska nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom. Gmina Jaśliska uczestniczyła w programach finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

WÓJT
mgr Adam Dańczak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 88/2020
Wójta Gminy Jasłiska
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	15.499.912,12	13.058.388,35	200,00	1.676.935,00	528.000,00	4.642.574,00	5.023.200,46	2.441.523,77	17.000,00	2.424.523,77	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	7.116.511,05	6.680.513,03	176,46	676.497,67	184.754,07	2.803.396,00	2.573.214,75	435.998,02	9.928,00	426.070,02	
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	45,91%	51,16%	88,23%	40,34%	34,99%	60,38%	51,23%	17,86%	58,40%	17,57%	

Wyszczególnienie	2	z tego:						w tym:		w tym:	
		z tego:						w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	17.451.649,89	13.044.313,19	4.726.666,29	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	4.407.336,70	4.407.336,70	14.000,00	
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	7.986.494,66	6.315.073,28	0,00	0,00	1.216,74	0,00	75,70	1.671.421,38	1.671.421,38	9.000,00	
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	45,76%	48,41%	0,00%	0,00%	4,06%	0,00%	7,57%	37,92%	37,92%	64,29%	

Wyszczególnienie	W tym	z tego:						W tym	
		w tym		w tym		w tym			
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
-1.951.737,77	0,00	1.951.737,77	1.951.737,77	1.951.737,77	1.951.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	-869.983,61	0,00	1.818.845,18	1.818.845,18	869.983,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										
	kieżnia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeni z limitu spłaty zobowiazani, w tym:										
nie	z tego:			inne środki finansowe, w tym z budżetu państwa	inne środki finansowe, w tym z budżetu państwa	inne środki finansowe, w tym z budżetu państwa	inne środki finansowe, w tym z budżetu państwa	inne środki finansowe, w tym z budżetu państwa	inne środki finansowe, w tym z budżetu państwa	inne środki finansowe, w tym z budżetu państwa	inne środki finansowe, w tym z budżetu państwa
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.737,77	0,00	14.076,16	941.876,34		
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	X	X	X	X	0,00	1.818.845,18	0,00	365.439,75	1.293.240,93		

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
						8.4.1	
Wyszczególnienie	<p>Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)</p>	<p>Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o leżymy o prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółki w okresie jego samorządztwa po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na dany rok)</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o leżymy o prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu wydatków w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego planowy rok) ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o leżymy o prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu wydatków w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego planowy rok) ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat</p>	<p>Informacja o sposobie realizacji zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i obsłudze kredytów i pożyczek w spółki w okresie jego samorządztwa po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na dany rok</p>	<p>Informacja o sposobie realizacji zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i obsłudze kredytów i pożyczek w spółki w okresie jego samorządztwa po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na dany rok</p>
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	0,38%	0,58%	9,46%	10,24%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	268.772,86	268.772,86	2.424.523,77	2.245.453,63	214.111,72	214.111,72
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	132.843,00	132.843,00	426.070,02	426.070,02	98.882,00	98.882,00
% w wykonaniu od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	49,43%	49,43%	17,57%	18,97%	46,18%	46,18%
						83.683,83
						88,43%

Wyszczególnienie	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	z tego:						
				Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte liniami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osób prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	3.191.633,28	3.191.633,28	1.938.135,66	2.459.830,68	0,00	2.459.830,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	1.602.665,00	1.602.665,00	1.031.515,00	1.481.524,00	0,00	1.481.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonanie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020	50,21%	50,21%	53,22%	60,23%	0,00%	60,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4.577.707,43	2 459 830,68	628 909,20	0,00	0,00	2 459 830,68
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				4 577.707,43	2 459 830,68	628 909,20	0,00	0,00	2 459 830,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr. 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				4 577.707,43	2 459 830,68	628 909,20	0,00	0,00	2 459 830,68
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 577.707,43	2 459 830,68	628 909,20	0,00	0,00	2 459 830,68
1.1.2.1	Budowa targowiska w miejscowości Jasłiska - Promocja lokalnych produktów poprzez budowę targowiska w miejscowości Jasłiska	Urząd Gminy	2017	2020	1.466.599,20	1 428 355,06	0,00	0,00	0,00	1 428 355,06
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jasłiska - Zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i ciepłej przy pomocy OZE na terenie Gminy Jasłiska	Urząd Gminy	2018	2020	791.593,75	473 463,59	0,00	0,00	0,00	473 463,59
1.1.2.3	Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jasłiska - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jasłiska	Urząd Gminy	2020	2021	887.486,94	258 577,74	628 909,20	0,00	0,00	258 577,74
1.1.2.4	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jasłiska, Lesko, Rymanów - Obniżenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2017	2020	1.432.027,54	299 434,29	0,00	0,00	0,00	299 434,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 88/2020
Wójta Gminy Jaśliska
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

URZĄD GMINY JAŚLISKA

DATA 23 LIP. 2020 Ldz 1336

L. zał. podpis *Jabł*

otrzymuje *Skorbut*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA
W JAŚLISKACH**

ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Jaśliskach
38-485 Jaśliska 30
NIP 6842632442 REGON 180779280

Jaśliska 2020 r.

Sprawozdanie z działalności GOK za pierwsze półrocze 2020 r.

Nasza placówka prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości finansowych, lokalowych i kadrowych. Staramy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Promujemy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa.

Nasza oferta obejmuje zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej widowni.

Organizujemy, czy też współorganizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy, spotkania, wyjazdy. Prowadzimy warsztaty i zajęcia dla dzieci i dorosłych z terenu naszej gminy. Współpracujemy ze Stowarzyszeniami, z Klubem Senior+ itp.

W pierwszym półroczu 2020 r. miały miejsce takie działania jak:

- Jaśliskie kolędowanie (noworoczne spotkanie chórów),
- Zabawa karnawałowa dla dzieci wraz z teatrykiem pt. "Pinokio"
- Dogtreking (bieg z psami)
- Dyskoteka dla młodzieży
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego
- Pierwsza rocznica Klubu Senior+
- wycieczka do Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych
- wyjazd do kina z Klubem Senior+
- udział w imprezie "Podkarpackich imienin Krystyny w Gminie Komańcza
- Gminny Dzień kobiet

Od połowy marca nasze działania zostały ograniczone przez pandemię koronawirusa. W tym czasie zostały zakupione książki do biblioteki z projektu "Zakup Nowości Wydawniczych dla bibliotek", które zostały wpisane do papierowych inwentarzy i do programu komputerowego Mak+. Ponadto większość zbiorów bibliotecznych została oprawiona w folię zabezpieczającą

przed zniszczeniem. Nasi pracownicy uczestniczyli w pracach związanych z rewitalizacją rynku, poprzez nasadzenia krzewów i kwiatów na płycie rynku i przy budynku "Starej chaty". Pod koniec roku Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa wraz z Gminą Jaśliska złożył wniosek, z którego uzyskaliśmy środki na konserwację i naprawę muzealiów do wyposażenia obiektu "Kuznia tradycji" w Jaśliskach. Obecnie trwają przygotowania do urządzenia i otwarcia wystawy.

W czerwcu wraz z Wójtem Gminy Jaśliska braliśmy udział w uroczystościach upamiętniających funkcjonariuszy zamordowanych przez bandy UPA w Jasielu.

Uczestniczyliśmy w ognisku integracyjnym z Klubem Senior+ na strażackiej polanie

Podsumowując sprawozdanie z działalności GOK za pierwsze półrocze serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ulepszenia i usprawnienia pracy naszej placówki, a w szczególności: Panu Wójtowi, Radzie Gminy, Sołtysom i Stowarzyszeniom.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
1.	Dotacja z Gminy Jaśliska	244.170,00	122.085,00	50,00%
	RAZEM:	244.170,00	122.085,00	50,00%

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	8.000,00	4.246,41	53,08%
1.1.	Amortyzacja zakup książek	8.000,00	4.246,41	53,08%
1.2.	Amortyzacja pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00%
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:	28.300,00	10.257,69	36,25%
2.1.	Zakup materiałów biurowych	2.500,00	1.946,70	77,87%
2.2.	Zakup programów i licencji	6.000,00	0,00	0,00%
2.3.	Zakup wyposażenia	1.500,00	375,70	25,05%
2.4.	Zakup materiałów pozostałych	10.500,00	5.311,78	50,59%
2.5.	Zakup czasopism	300,00	0,00	0,00%
2.6.	Zakup nagród	5.000,00	1.388,80	27,78%
2.7.	Zakup środki czystości	2.500,00	1.234,71	49,39%
3.	Usługi obce w tym:	15.360,00	9.734,57	63,38%
3.1.	Obsługa banku	360,00	150,00	41,67%
3.2.	Usługi telekomunikacyjne	3.500,00	588,07	16,80%
3.3.	Usługi pozostałe	10.000,00	8.471,90	84,72%
3.4.	Usługi transportowe	1.500,00	524,60	34,97%
4.	Wynagrodzenia	149.700,00	60.078,87	40,13%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe umowa o pracę	127.700,00	53.985,87	42,28%
4.2.	Wynagrodzenia osobowe umowa zlecenie	6.000,00	0,00	0,00%
4.3.	Wynagrodzenia osobowe umowa o dzieło	16.000,00	6.093,00	38,08%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	39.800,00	14.946,49	37,55%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne um. o pracę	28.000,00	9.488,85	33,89%
5.2.	Szkolenie pracowników	3.000,00	350,00	11,67%
5.3.	fundusz pracy	4.500,00	1.296,58	28,81%
5.4.	Pozostałe świadczenia	4.300,00	3.811,06	88,63%
6.	Pozostałe koszty	3.000,00	225,64	7,52%
6.1.	Delegacje	3.000,00	225,64	7,52%
7.	Koszty finansowe	10,00	0,00	0,00%
7.1.	odsetki	10,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	244.170,00	99.489,67	40,75%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności: **0,00 zł**

Stan zobowiązań: **0,00 zł**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym: **27.951,40 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kurdyła
Agnieszka Kurdyła

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa w Jaśliskach
Alicja Majdosz
Alicja Majdosz